

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2016-038

**湖南博云新材料股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议于2016年8月12日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月9日以通讯方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席王勇女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

审议并通过了《关于推荐湖南博云新材料股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

经慎重考察，公司监事会拟提名谢建新先生、王咏梅女士、陈才先生出任公司第五届董事会独立董事，谢建新先生、王咏梅女士、陈才先生符合《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职条件的规定。相关简历见附件。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2016年8月12日

谢建新先生个人简历

谢建新先生：男，中国国籍，1958年6月出生，工学博士。历任北京科技大学材料科学与工程学院副院长、院长，北京科技大学副校长，现任北京科技大学教授、博士生导师，中国工程院化工、冶金与材料工程学部院士。教育部长江学者奖励计划特聘教授，国家杰出青年科学基金、第三届全国留学归国人员成就奖获得者，获全国优秀科技工作者荣誉称号。“十五”～“十二五”国家863计划新材料技术领域专家组专家，“十三五”国家材料基因组工程重点专项专家组组长；中国材料研究学会常务副理事长、中国有色金属学会常务理事、中国有色金属工业协会常务理事，中国金属学会理事；《International Journal of Mineral, Metallurgy, and Materials》主编，《塑性工程学报》副主编、《锻压技术》编委会副主任。

王咏梅女士个人简历

王咏梅女士：女，中国国籍，1973年6月出生，管理学博士，注册会计师，学术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司审计理论与实践、信息系统与国际化。历任北京大学光华管理学院助教、讲师；北京大学民营经济研究院副院长；西安隆基硅股份有限公司独立董事。现任北京大学光华管理学院副教授，北京大学贫困地区发展研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员，山东鲁银投资股份有限公司独立董事，河南新野纺织股份有限公司独立董事，香江控股股份有限公司独立董事。

陈才先生简历

陈才先生：男，中国国籍，1985年4月生，工程师职称，2007年7月中南大学数学院本科毕业，2009年12月中南大学商学院硕士毕业。历任华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司投资经理，投资部副部长，投资部部长，投资副总监兼投资部部长。现任华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司投资银行中心副总裁，监事会成员，同时兼任湖南恒光科技股份有限公司监事。